

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
EJECUCION PRESUPUESTAL
INGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 2022

				NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMADO 2022	EJECUCION JUNIO	EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE OPTIMO
								50,00
0				DISPONIBILIDAD INICIAL				
0.00				DISPONIBILIDAD INICIAL				
0.00.00.				DISPONIBILIDAD INICIAL				
0.00.00.00				DISPONIBILIDAD INICIAL				
0.00.00.00.1				DISPONIBILIDAD INICIAL				
0.00.00.00.1.01				DISPONIBILIDAD INICIAL DE RECURSOS PROPIOS	21.771.221.028		19.897.643.808	91%
0.00.00.00.1.02				DISPONIBILIDAD INICIAL DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	23.659.352.890		23.659.352.890	100%
0.00.00.00.1.03				DISPONIBILIDAD INICIAL DE FONDO DE MEDIDORES	118.970.110		90.517.277	76%
				TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL	45.549.544.028		43.647.513.975	0,96
1				INGRESOS				
1.1				INGRESOS CORRIENTES				
1.1.02				INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
1.1.02.05				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
1.1.02.05.001				VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO				
1.1.02.05.001	06			Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua				
1.1.02.05.001	06	69210		Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia				
1.1.02.05.001	06	69210		INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO (VIA TARIFA)				
1.1.02.05.001	06	69210	R01	Cargo Fijo Acueducto	7.433.022.442	626.865.569	3.725.540.517	50%
1.1.02.05.001	06	69210	R02	Consumo acueducto	17.319.105.787	1.437.626.071	8.538.168.542	49%
1.1.02.05.001	06	69210	R03	CARTERA POR FACTURACION DIRECTA ACUEDUCTO	900.000.000	37.542.189	243.870.841	27%
1.1.02.05.001	06	69210	R04	SUBSIDIOS I, II, Y III ACUEDUCTO	1.439.683.192	421.520.470	607.740.870	42%
				TOTAL INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO	27.091.811.421	2.523.554.299	13.115.320.770	48%
1.1.02.05.001				VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO				
1.1.02.05.001	09			Servicios para la comunidad, sociales y personales				
1.1.02.05.001	09	94110		Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales				
1.1.02.05.001	09	94110	R01	Cargo Fijo Alcantarillado	2.902.371.221	218.251.892	1.281.489.322	44%
1.1.02.05.001	09	94110	R02	Vertimientos	14.055.374.153	1.052.042.032	6.279.230.348	45%
1.1.02.05.001	09	94110	R03	CARTERA POR FACTURACION DIRECTA ALCANTARILLADO	537.066.028	25.707.050	167.030.063	31%
1.1.02.05.001	09	94110	R04	SUBSIDIOS I, II, Y III ALCANTARILLADO	1.004.065.125	328.327.652	488.285.293	49%
				TOTAL INGRESOS DIRECTOS ALCANTARILLADO	18.498.876.527	1.624.328.626	8.216.035.026	44%
				TOTAL INGRESOS DIRECTOS	45.590.687.948	4.147.882.925	21.331.355.796	22%
1.1.02.05.001				INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO				
1.1.02.05.001	04			VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO				
1.1.02.05.001	04	48263		Productos metálicos, maquinaria y equipo				
1.1.02.05.001	04	48263	R02	Medidores de suministro o producción de gas, líquidos o electricidad				
1.1.02.05.001	05			Contadores para agua	1.077.566.000	82.798.027	668.067.243	62%
1.1.02.05.001	05	54611		Servicios de la construcción				
1.1.02.05.001	05	54611		Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos				
1.1.02.05.001	05	54611	R01	Mano de obra Acueducto	188.812.303	15.862.953	94.616.126	50%
1.1.02.05.001	05	54611	R02	Mano de obra domiciliarias	300.720.000	1.466.373	9.473.574	3%
1.1.02.05.001	05	54611	R03	Reconexiones, reinstalaciones y multas	440.650.030	49.541.577	275.790.684	63%
1.1.02.05.001	05	54611	R04	Intereses de mora acueducto	26.000.000			0%
1.1.02.05.001	05	54611	R05	Venta de Materiales	560.378.000	30.085.684	159.148.255	28%
1.1.02.05.001	05	54611	R06	Consumos Recuperados por Reposición y aforo				
1.1.02.05.001	05	54611	R07	Derechos de Rotura de Pavimento y Resellos				
				TOTAL INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO	2.594.126.334	179.754.614	1.207.095.882	47%
1.1.02.05.001				INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO				
1.1.02.05.001	05			VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO				
1.1.02.05.001	05	54611		Servicios de la construcción				
1.1.02.05.001	05	54611		Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos				
1.1.02.05.001	05	54611	R08	Mano de obra Alcantarillado	1.306.403	29.397	148.759	11%
1.1.02.05.001	05	54611	R09	Intereses de Mora Alcantarillado	10.000.000			0%
1.1.02.05.001	05	54611	R10	Venta de Materiales Alcantarillado	14.757.303	3.576.894	12.946.036	88%
				TOTAL INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO	26.063.706	3.606.291	13.094.795	50%
				TOTAL INGRESOS INDIRECTOS	2.620.190.040	183.360.905	1.220.190.677	24%
				VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO				

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
EJECUCION PRESUPUESTAL
INGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 2022

				NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMADO 2022	EJECUCION JUNIO	EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE OPTIMO
								50,00
1.1.02.05.001				Venta de establecimientos de mercado				
1.1.02.05.001	03			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)				
1.1.02.05.001	03	34231		Elementos químicos n.c.p.; ácidos inorgánicos, (excepto fosfórico, nítrico y sulfonítrico)				
1.1.02.05.001	03	34231	R06	Venta de Cloro	5.000.000		-	0%
1.1.02.05.001	06			Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua			27.099.976.205	
1.1.02.05.001	06	69230		Servicios de distribución de agua (por cuenta propia), excepto a través de redes de suministro			-	
1.1.02.05.001	06	69230	R01	Venta de Agua en bloque	8.164.784	407.120	1.974.532	24%
1.1.02.05.001	07			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing			-	
1.1.02.05.001	07	0000	R01	Comisiones por recaudo de aseo	1.019.324.114	88.348.069	522.678.922	51%
1.1.02.05.001	07	0000	R02	Certificaciones, revisión redes, admón e int. Obras	195.394.394	13.138.531	127.592.165	65%
1.1.02.05.001	07	0000	R03	Reintegros	7.118.282		-	0%
1.1.02.05.001	07	0000	R04	Depósitos	100.000		-	0%
1.1.02.05.001	07	0000	R05	Sobrantes de Caja	1.000		-	0%
1.1.02.05.001	07	0000	R06	Multas a Contratistas	280.000		-	0%
1.1.02.05.001	07	0000	R07	Cobro de Polizas de Seguro	1.000		-	0%
1.1.02.05.001	07	0000	R08	Ajustes Cambiarios	606.334	43.259	255.133	42%
1.1.02.05.001	07	0000	R09	Derechos de Rotura de Pavimento	21.074.104	2.791.307	16.779.362	80%
1.1.02.05.001	07	0000	R10	CARTERA POR OTROS CONCEPTOS ACUEDUCTO	223.231.702	6.320.155	37.464.610	17%
1.1.02.05.001	07	72112		Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados			-	
1.1.02.05.001	07	72112	R01	Alquiler de Inmuebles	8.164.784		17.424.436	213%
1.1.02.05.001	07	73129		Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario n.c.p.			-	
1.1.02.05.001	07	73129	R01	Alquiler de equipos	188.551		14.071.726	7463%
1.1.02.05.001	8			Servicios prestados a las empresas y servicios de producci?n			-	
1.1.02.05.001	8	83449		Otros servicios de ensayo y analisis tecnicos			-	
1.1.02.05.001	8	83449	R01	Analisis Bacteriologicos y Fisicoquimicos	200.000.000	14.030.109	70.058.706	35%
				TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO	1.688.649.049	125.078.551	27.908.275.797	1653%
1.1.02.05.001				VENTA DE OTROS SERVICIOS ALCANTARILLADO				
1.1.02.05.001	07			Venta de establecimientos de mercado				
1.1.02.05.001	07	0000		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing				
1.1.02.05.001	07	0000	R11	NO APLICA				
1.1.02.05.001	07	0000	R11	Comisiones por recaudo de aseo	1.000		-	0%
1.1.02.05.001	07	0000	R12	Multas a Contratistas	280.000		-	0%
1.1.02.05.001	07	0000	R13	Cobro de Polizas de Seguro	1.000		-	0%
1.1.02.05.001	07	0000	R14	Reintegros	3.053		-	0%
1.1.02.05.001	07	0000	R15	CARTERA POR OTROS CONCEPTOS ALCANTARILLADO	46.875.292	80.019	943.848	2%
1.1.02.05.001	07	73129		Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario n.c.p.			-	
1.1.02.05.001	07	73129	R01	Alquiler de equipos	23.765.225		-	0%
				TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ALCANTARILLADO	70.925.571	80.019	943.848	1%
				TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS	1.759.574.620	125.158.570	27.909.219.645	1586%
				TOTAL INGRESOS CORRIENTES	49.970.452.607	4.456.402.399	50.460.766.118	101%
1.1.02.06				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
1.1.02.06.008				DIFERENTES DE SUBVENCIONES				
1.1.02.06.008	03			DISTRIBUCION DE AGUA; EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTION DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL				
1.1.02.06.008	03	00000		CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS				
1.1.02.06.008	03	00000	R01	CONVENIOS ACUEDUCTO				
1.1.02.06.008	03	00000	R02	CONSERVACION DE RECURSO HIDRICO Y SERVICIOS AMBIENTALES (VIGENCIA)	4.000.000.000		-	0%
1.1.02.06.008	03	00000	R03	CONVENIOS ALCANTARILLADO				
				TOTAL TRANSFERENCIAS	4.000.000.000		-	0%
1.2				RECURSOS DE CAPITAL				
1.2.01.02.001	02	00000	R01	Venta de Bienes Muebles	1.000		-	0%
				TOTAL VENTA DE BIENES MUEBLES	1.000	-	-	0%

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
EJECUCION PRESUPUESTAL
INGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 2022

				NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMADO 2022	EJECUCION JUNIO	EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE OPTIMO
								50,00
1.2.01.02.003				DISPOSICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS				
1.2.01.02.003	01			DISPOSICION DE TIERRAS Y TERRENOS				
1.2.01.02.003	01	00000		NO APLICA				
1.2.01.02.003	01	00000	R01	Terrenos Urbanos	1.000		-	0%
TOTAL VENTA DE TERRENOS					1.000	-	-	0%
TOTAL DISPOSICION DE ACTIVOS					2.000	-	-	0%
1.2.05				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
1.2.05.02				Depósitos				
1.2.05.01.001				DEPOSITOS NACIONALES				
1.2.05.01.001	01			BANCA COMERCIAL				
1.2.05.01.001	01	00000		BANCA COMERCIAL				
1.2.05.01.001	01	00000	R01	Intereses	105.000.000		-	0%
1.2.05.01.001	01	00000	R02	Depósitos Fiduciarios	1.000		-	0%
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS					105.001.000	-	-	0%
1.2.07				RECURSOS DE CREDITO INTERNO				
1.2.07.01				ENTIDADES FINANCIERAS				
1.2.07.01.001				BANCA COMERCIAL				
1.2.07.01.001	01			BANCA LOCAL				
1.2.07.01.001	01	00000		BANCA LOCAL				
1.2.07.01.001	01	00000	R01	BANCA LOCAL	1.000		-	0%
TOTAL RECURSOS DE CREDITO INTERNO					105.004.000	-	-	0%
1.2.13				REINTEGROS Y OTROS RECURSOS				
1.2.13.02				REINTEGROS NO PREVISTOS				
1.2.13.02.001	01			REINTEGROS				
1.2.13.02.001				REINTEGROS				
1.2.13.02.001		000000		REINTEGROS				
1.2.13.02.001				REINTEGROS	1.214.616.580		1.214.616.580	
TOTAL RECUPERACION DE CARTERA					1.214.616.580	-	1.214.616.580	100%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL + TRANSFERENCIAS					5.319.620.580	-	1.214.616.580	0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL					100.839.617.216	4.456.402.399	95.322.896.673	95%
3				INGRESOS TERCEROS				
3.3				VALORES RECAUDADOS PARA TERCEROS				
3.3.01				RECAUDOS SERVICIO DE ASEO				
3.3.01.01				RECAUDOS POR FACTURACION DE ASEO				
3.3.01.01.001				RECAUDOS DE ASEO				
3.3.01.01.001	01			CONVENIO ENTIDAD PRESTADORA				
3.3.01.01.001	01	00000		CONVENIO ENTIDAD PRESTADORA				
3.3.01.01.001	01	00000	R01	URBASER	34.892.550.000	2.722.731.135	10.913.671.339	31%
TOTAL RECAUDO DE ASEO					34.892.550.000	2.722.731.135	10.913.671.339	31%
3.4				VALORES RECIBIDOS PARA ACUEDUCTOS VEREDALES				
3.4.01				TRANSNFERENCIAS VEREDALES				
3.4.01.01				CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PARA VEREDAS				
3.4.01.01.001				CONVENIOS VEREDALES				
3.4.01.01.001	01			CONVENIOS VEREDALES				
3.4.01.01.001	01	00000		CONVENIOS VEREDALES				
3.4.01.01.001	01	00000	R01	RU-LEY-715-00	352.361.509,00		-	0%
3.4.01.01.001	01	00000	R02	RU-057-11-00 - Ley 715 OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	45.883.348,00		-	0%
3.4.01.01.001	01	00000	R03	Cofinanciación y convenios	81.531.707,00		-	0%
3.4.01.01.001	01	00000	R04	CONVENIO 189017-2013	48.251.328,00		-	0%
3.4.01.01.001	01	00000	R05	CO- 1810297-2014 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
3.4.01.01.001	01	00000	R06	RU-1810467-00	106.809.789,00		-	0%
3.4.01.01.001	01	00000			234.338.348,00		-	0%
TOTAL TRANSFERENCIAS VEREDALES					869.176.029	-	-	0%
TOTAL RECAUDOS PARA TERCEROS					35.761.726.029	2.722.731.135	10.913.671.339	31%
TOTAL PRESUPUESTO MAS TERCEROS					136.601.343.245	7.179.133.534	106.236.568.012	78%
				INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS				
				CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS				
				CONTROL DE CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS				

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
EJECUCION PRESUPUESTAL
INGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 2022

				NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMADO 2022	EJECUCION JUNIO	EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE OPTIMO
								50,00
				CONTROL DE CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS				
				CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS				
1.1.02.06.008	03	00000	R04	CONV. 315-17 MARGEN IZQ R.E	0		-	0%
1.1.02.06.008	03	00000	R05	CONV. 211-17 MARGEN DER R.E	0		-	0%
1.1.02.06.008	03	00000	R06	CONV. 129-19	937.841.663		-	0%
				TOTAL INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS	937.841.663,00		-	0%
				TOTAL PRESUPUESTO	137.539.184.908	7.179.133.534	106.236.568.012	77%